



Открытое акционерное общество
«Калининградская генерирующая компания»

Россия, 236006, Калининград,
ул. Правая Набережная, 10а,
Телефон/факс: (4012) 45-23-51
E-mail: dir@tec1.yantene.ru;
www.kgk.yantene.ru

ПРОТОКОЛ № 14 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 29 апреля 2016 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 29 апреля 2016 года.

Место проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Совета директоров И. В. Маковский.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова.

Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение:
И. В. Маковский, А. Ю. Дубов И. Ю. Редько, А. П. Шарко.

Член Совета директоров В. А. Копылов не принимал участия в голосовании.

Приняли участие в голосовании 4 из 5 членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта размещения временно свободных денежных средств ОАО «КГК».
2. Об утверждении кредитного плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на II квартал 2016 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за IV квартал 2015 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта размещения временно свободных денежных средств ОАО «КГК».

Вопрос, поставленный на голосование: В целях снижения уровня финансовых рисков, а также обеспечения сохранности и контроля использования денежных средств утвердить внутренний документ Общества – Стандарт размещения временно свободных денежных средств ОАО «КГК» в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	Не принимал участия в голосовании		

3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении кредитного плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на II квартал 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2 квартал 2016 года согласно приложению к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за IV квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал 2015 года согласно приложению к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: В целях снижения уровня финансовых рисков, а также обеспечения сохранности и контроля использования денежных средств утвердить внутренний документ Общества – Стандарт размещения временно свободных денежных средств ОАО «КГК» в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.



По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2 квартал 2016 года согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу № 3 повестки дня: Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал 2015 года согласно приложению к настоящему решению.

Дата составления протокола 29 апреля 2016 года.

**Председатель
Совета директоров**



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова